

证券代码：872704

证券简称：锦城股份

主办券商：招商证券

## 德州锦城电装股份有限公司

### 2020 年第一次职工代表会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 25 日 以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：尹实
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

##### （二）会议出席情况

会议应出席 60 人，实际出席和授权出职工席 60 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举尹实为公司第二届职工代表监事》议案。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会推选尹实为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限三年，任期自 2020 年第一次职工代表大会通过之日起生效，届时将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举

产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。尹实不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经全体与会职工代表签字确认的《德州锦城电装股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

德州锦城电装股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日